2020年靖州县艮山口小学部门预算目录

**目录**

**第一部分**2**020 年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出情况

5、政府性基金预算收支情况

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分2020 年部门预算表**

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、支出政府经济分类

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、财政拨款收支总体情况表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、政府性基金预算支出情况表

13-15、项目支出预算明细表

16、政府采购预算表

17、“三公”经费支出情况表

18、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州县艮山口小学2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

　　（1）搞好学校教育教学工作，促进教育事业发展。

　　（2）学校教育教学工作管理、指导、协调、服务小学学历教育（相关社会服务）。

2、机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为33人，工勤技能编1人，共计34人。现在实际人数为36人。其中：在职人员副高3人，中级20人，初级12人，其他1人。现有退休人员46人。本单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有靖州县艮山口小学本级，无其他单位。

**三、**部门收支总体情况

2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2020年年初预算数547.9万元,一般公共预算拨款443.9，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款7万元，上级补助收入97万元。收入较去年减少140.26万元，主要因为主要是教师人数减少，工资福利及对个人或家庭的补助减少，及厉行节约，日常运转经费减少。

2、支出预算:2020年年初预算数547.9万元，收入较去年减少140.26万元。其中：工资福利支出442.9万元 ;一般商品和服务支出50万元;对个人和家庭补助支出55万元。主要用于学生营养餐、助学金、对职工考核绩效奖励等方面。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收547.9万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数547.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出442.9万元 ;其中工资性支出342.5万元，社会保障缴费79.4万元，住房公积金21万元；一般商品和服务支出50万元，主要用于办公费、差旅费、工会经费、水电费、学生活动费、日常维修维护费等;对个人和家庭补助支出55万元，生活补助计55万元。

2、项目支出：2020年预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于学校教学设施条件改善及教师办公条件改善等基础性设施建设。

五、政府性基金预算收支情况

2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费为50万元，其中办公经费10万元，工会经费4万元等。比2019年预算增减少16.9万元。减少原因是厉行节约，办公费开支减少。

2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与同年持平。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算5万元，拟召开师德师风自查自纠会、教育教学工作等会议，人数约250人次；培训费预算5 万元，拟开展教学工作培训，人数约250人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算1万元，其中政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理,涉及资金547.9万元，其中：基本支出547.9万元，项目支出0万元。具体见门户网预决算公开栏，预算绩效评价模块的报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。